

行政院農業委員會漁業署及所屬  
流域綜合治理計畫第 2 期特別預算

# 會 計 報 告

(105 年-106 年)

中華民國 106 年 1 月份

承辦人

專員 孫嘉偉

主辦會計人員

主計 蘇芳玉

機關長官

署長 陳添壽 專用章

目

次

1. 經費累計表.....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細表.....	4
4. 收入支出彙計表.....	5
5. 歲出用途別累計表.....	6
6. 支出實現數與繳付公庫數分析表.....	7

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	
03	04	01		0051000000-7 農業委員會主管	1,222,000,000	0	1,222,000,000	25,526,141	302,735,371
					0	0		253,814,629	5,891,747
					0	0		0	
				0051200000-2 漁業署及所屬	1,222,000,000	0	1,222,000,000	25,526,141	302,735,371
					0	0		253,814,629	5,891,747
					0	0		0	
		01		5851203000-4 漁業發展-E6	1,222,000,000	0	1,222,000,000	25,526,141	302,735,371
					0	0		253,814,629	5,891,747
					0	0		0	
				5851203001-7 水產養殖排水-E6	32,000,000	0	32,000,000	1,483,018	7,935,534
					0	0		8,614,466	0
					0	0		0	
	01	02		業務費	32,000,000	0	32,000,000	1,483,018	7,935,534
					0	0		8,614,466	0
					0	0		0	
				5851203001-7* 水產養殖排水-E6	1,190,000,000	0	1,190,000,000	24,043,123	294,799,837
		02			0	0		245,200,163	5,891,747
					0	0		0	
					0	0	325,000,000	11,687,960	115,525,050
				業務費	0	325,000,000		209,474,950	0
					0	0		0	

行政院農業委員會漁業署及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
				03 設備及投資	845,000,000	0	520,000,000	0	53,766,758
					0	-325,000,000		1,233,242	5,891,747
					0	0		0	
				04 獎補助費	345,000,000	0	345,000,000	12,355,163	125,508,029
					0	0		34,491,971	0
					0	0		0	
				合計	1,222,000,000	0	1,222,000,000	25,526,141	302,735,371
					0	0		253,814,629	5,891,747
					0	0		0	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,891,747	3 淨資產	5,891,747
11 流動資產	5,891,747	31 資產負債淨額	5,891,747
110901 預付款	5,891,747	310101 資產負債淨額	5,891,747
合 計	5,891,747	合 計	5,891,747

附註:

行政院農業委員會漁業署及所屬

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,417,888	259,706,376
公庫撥入數	31,417,888	259,706,376
支出	25,526,141	253,814,629
業務支出	1,483,018	8,614,466
設備及投資支出	11,687,960	210,708,192
獎補助支出	12,355,163	34,491,971
收支餘絀	5,891,747	5,891,747

行政院農業委員會漁業署及所屬  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	水產養殖排水-E6	合計			
02 業務費	8,614,466	8,614,466			
0203 通訊費	1,153	1,153			
0219 其他業務租金	677,250	677,250			
0250 按日按件計資酬金	117,240	117,240			
0251 委辦費	6,840,000	6,840,000			
0271 物品	267,746	267,746			
0279 一般事務費	66,840	66,840			
0283 車輛及辦公器具養護費	3,700	3,700			
0291 國內旅費	640,537	640,537			
02 業務費*	209,474,950	209,474,950			
0251 委辦費*	209,474,950	209,474,950			
03 設備及投資*	1,233,242	1,233,242			
0303 公共建設及設施費*	1,025,240	1,025,240			
0306 資訊軟硬體設備費*	208,002	208,002			
04 獎補助費*	34,491,971	34,491,971			
0403 對直轄市政府之補助*	17,335,480	17,335,480			
0410 對臺灣省各縣市之補助*	17,156,491	17,156,491			
合計	253,814,629	253,814,629			

行政院農業委員會漁業署及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	253,814,629	5,891,747	0	0	0	0	0	0	259,706,376	296,843,624
本年度支出	253,814,629	5,891,747	0	0	0	0	0	0	259,706,376	296,843,624
一、本年度經費	253,814,629	5,891,747	0	0	0	0	0	0	259,706,376	296,843,624
5851203001 水產養殖排水-E6	253,814,629	5,891,747	0	0	0	0	0	0	259,706,376	296,843,624
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



行政院農業委員會漁業署及所屬  
流域綜合治理計畫第 1 期特別預算

# 會計報告

(103 年-104 年)

中華民國 106 年 1 月份

承辦人

專員孫嘉律

### 主辦會計人員

玉芳蘇室計主

## 機關長官

署長陳添壽

1. 以前年度歲出轉入數累計表(經資分列).....	1
2. 平衡表.....	3
3. 預付款明細款.....	4
4. 其他應付款明細表.....	6
5. 應付帳款明細表.....	8
6. 以前年度庫款支付計算表.....	10
7. 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	11

行政院農業委員會漁業署及所屬  
以前年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
		應 付 數	應 付 數		
		保 留 數	保 留 數		
104年度	17,361,282	0	0	17,361,282	
	142,693,797	0	0	142,693,797	
5851203000-4 漁業發展-E5	4,450,000	0	0	4,450,000	
	2,800,000	0	0	2,800,000	
5851203001-7 水產養殖排水-E5	4,450,000	0	0	4,450,000	
	2,800,000	0	0	2,800,000	
5851203000-4 漁業發展-E5	12,911,282	0	0	12,911,282	
	139,893,797	0	0	139,893,797	
5851203001-7* 水產養殖排水-E5	12,911,282	0	0	12,911,282	
	139,893,797	0	0	139,893,797	
合 計	17,361,282	0	0	17,361,282	
	142,693,797	0	0	142,693,797	

行政院農業委員會漁業署及所屬  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,055,079
本年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,055,079
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,055,079
104年度 5851203001 水產養殖排水-E5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,055,079
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會漁業署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104	03				0051000000-7 農業委員會主管	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	0	0	0	168,187,067	25,493,270
					04							
					0051200000-2 漁業署及所屬	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	0	0	0	168,187,067	25,493,270
					01							
					5851203000-4 漁業發展-E5	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	0	0	0	168,187,067	25,493,270
					01							
					5851203001-7 水產養殖排水-E5	4,450,000	0	0	0	0	4,450,000	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					02							
					業務費	4,450,000	0	0	0	0	4,450,000	0
						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0
					01							
					5851203001-7* 水產養殖排水-E5	15,068,613	0	0	0	0	15,068,613	2,157,331
						165,387,067	0	0	0	0	165,387,067	25,493,270
					02							
					業務費	2,731	0	0	0	0	2,731	2,731
						9,842,631	0	0	0	0	9,842,631	7,511,320
					03							
					設備及投資	15,065,882	0	0	0	0	15,065,882	2,154,600
						155,544,436	0	0	0	0	155,544,436	17,981,950
					小 計	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	0	0	0	168,187,067	25,493,270

行政院農業委員會漁業署及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					合 計	19,518,613	0	0	0	0	19,518,613	2,157,331
						168,187,067	0	0	0	0	168,187,067	25,493,270

行政院農業委員會漁業署及所屬  
平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,650,601	2 負債	187,705,680
11 流動資產	27,650,601	21 流動負債	187,705,680
110901 預付款	27,650,601	210301 應付帳款	19,518,613
		210399 其他應付款	168,187,067
		3 淨資產	-160,055,079
		31 資產負債淨額	-160,055,079
		310101 資產負債淨額	-160,055,079
合 計	27,650,601	合 計	27,650,601

附註: